I

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
EJERCICIO FISCAL 2001 - SOCIEDADES

0 0028693

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990888760001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERAUDVIAJES S.A. | EXPEDIENTE: 44865

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22.904,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.156,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.114,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	146,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---------
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---------
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	1.361,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	33.683,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	---------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	---------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	9.706,16
EQUIPO DE COMPUTACION	351	6.347,03
VEHICULOS	353	5.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	---------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	8.526,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.526,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	12.526,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	238,61
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	142,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,53
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383	---------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---------
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---------
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	389	---------
GASTOS ANTICIPADOS	391	---------
OTROS ACTIVOS	393	---------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	46.265,50
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	14.660,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS O CAMPAMENTAS: LOCALES	419	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS O CAMPAMENTAS: DEL EXTERIOR	421	---------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	665,20
[illegible]	425	[illegible]
CON EMPLEADOS	427	735,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	574,[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS O CAMPAMENTAS: LOCALES	449	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS O CAMPAMENTAS: DEL EXTERIOR	451	---------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---------
OTRAS PROVISIONES	459	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	---------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---------
OTROS PASIVOS	483	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16.814,23
PASIVOS CONTINGENTES	499	---------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	1.671,51
RESERVA DE CAPITAL	506	1.185,34
OTROS SUPERAVITS	511	648,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21.821,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.123,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.451,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	46.265,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	58.254,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---------
EXPORTACIONES	603	---------
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---------
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---------
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---------
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	---------
TOTAL INGRESOS	609	58.254,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	---------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	---------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	627	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	---------
GASTOS DE FABRICACION	635	---------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	---------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	---------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	643	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	---------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	---------
SUELDOS Y SALARIOS	649	---------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	---------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	---------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	---------
COMBUSTIBLES	657	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	---------
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	679	---------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.850,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	3.420,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	700,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	480,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	1.071,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	---------
COMISIONES EN VENTAS	765	12.820,97
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	1.380,40
COMBUSTIBLES	769	---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	2.360,42
GASTOS DE GESTION	775	670,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	777	300,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	10.300,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	[illegible]
[illegible]	783	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	791	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	793	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	---------
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	797	---------
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	799	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	1.730,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	53.354,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819	---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	53.354,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	4.900,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	903	---------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	904	4.900,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	905	---------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	906	735,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	907	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	908	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	909	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	910	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	911	---------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	912	---------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	913	---------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	914	---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	915	---------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	916	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	917	4.165,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	918	---------
UTILIDAD CAMPO 917: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	919	---------
UTILIDAD CAMPO 917: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	920	---------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	921	1.041,25
(-) ANTICIPO PAGADO	922	690,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	923	497,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	924	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	925	146,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	926	---------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	927	520,63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---------
INTERES POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FERAUDVIAJES S.A.
Marcia Valenzuela de Feraud
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Valenzuela R.M. | C.I. No. 0903989175
NOMBRE: Castillo V. R. | RUC No. 0917780124
FIRMA CONTADOR

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---------
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	Resol. No. ----	918	Resol. No. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96